

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：江西行新汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张进舟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围为汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零部件研发，工业设计服务，机床功能部件及附件制造，有色金属合金制造，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权管理层办理工商变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张进舟为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名张进舟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张进舟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名卢春英为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名卢春英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名王振林为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名王振林为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。王振林符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名张冰莲为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名张冰莲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张冰莲符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名王坚荣为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名王坚荣为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。王坚荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟通知全体股东于 2022 年 12 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日